

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 2022年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

2022年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下。

#### 一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了7次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第五届监事会第二十六次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2021年度监事会工作报告》
- 2、《2021年年度报告及摘要》
- 3、《2021年度财务决算报告》
- 4、《2021年度利润分配预案》
- 5、《2021年度内部控制评价报告》
- 6、《2021年度募集资金存放与使用情况专项说明》
- 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 8、《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》
- 11、《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

(二) 公司第五届监事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开, 会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(三) 公司第五届监事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开, 会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 2、《关于第六届监事会监事津贴的议案》

(四) 公司第六届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开, 会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

(五) 公司第六届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开, 会议审议通过了如下议案:

- 1、《董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》
- 2、《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》

(六) 公司第六届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开, 会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

(七) 公司第六届监事会第四次会议于 2022 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开, 会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

## 二、监事会对 2022 年度公司相关事项的意见

2022 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定, 认真履行监事会职责, 对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核, 认为:

### 1、公司依法运作情况

2022 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 7 次董事会会议, 参加了 3 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为: 公司的决策程序严格

遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的华兴会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

## **3、公司募集资金实际投入情况**

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，闲置募集资金暂时补充流动资金、变更部分募集资金用途、闲置募集资金进行现金管理等事项的决策程序合法合规，不存在损害股东和公司利益的情形。

## **4、关联交易情况**

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易合理、交易价格公允、决策程序合法，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## **5、对公司内部控制自我评价的意见**

公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

## **6、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意見**

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切

实防范内幕信息泄露，防止内幕交易，有利于保护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日